

证券代码：002132

证券简称：恒星科技

公告编号：2016103

河南恒星科技股份有限公司 第四届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次会议通知于 2016 年 11 月 5 日以电话、传真、邮件等方式发出，会议于 2016 年 11 月 8 日 16 时在公司会议室召开，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会议由董事长谢保军先生主持，公司监事、部分高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规等规定。

二、会议审议事项

（一）审议通过了《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事会同意于 2016 年 11 月 24 日召开 2016 年第四次临时股东大会，审议《关于拟使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，该议案已经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过。

详情见公司 2016 年 11 月 9 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第四十四次会议决议

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2016 年 11 月 9 日